

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月9日以口头方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事俞华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举俞华担任公司第五届董事会董事长，任职期限三

年，即 2022 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。本次任命系连选连任。

经公司查询，俞华不属于失信联合惩戒对象，俞华符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任乌科峰为公司总经理，任职期限三年，即 2022 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。本次任命系连选连任。

经公司查询，乌科峰不属于失信联合惩戒对象，乌科峰符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任周存担任公司董事会秘书，任职期限三年，即 2022 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。本次任命系连选连任。

经公司查询，周存不属于失信联合惩戒对象，周存符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事聘任沈超为公司财务负责人，任职期限三年，即 2022 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。本次任命系连选连任。

经公司查询，沈超不属于失信联合惩戒对象，沈超符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《宁波红五星传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日